


Ministerstwo Finansów, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa															
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej URZĄD MIASTA TARNOWA ul. Mickiewicza 2 33-100 TARNÓW		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WEDŁUG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI jednostki samorządu terytorialnego sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2022 roku						Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Krakowie 3E5A6B93C07506AD 							
Numer identyfikacyjny REGON 851661323		Nazwa województwa ²⁾ małopolskie Nazwa powiatu / związku ^{1) 2)} Tarnów Nazwa gminy / związku ^{1) 2)}							Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję						
		WOJ. ²⁾	POWIAT ²⁾	GMINA ²⁾	TYP GM. ²⁾	ZWIĄZEK JST ²⁾	TYP ZW. ²⁾	Grupa ²⁾	część budz. ²⁾						
		12	63	00	0										

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol.3+15)	wierzyciele krajowi											wierzyciele zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol.5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	463 636 702,35	463 636 702,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 390 796,00	201 240 351,55	172,20	5 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00
E1 papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2 długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2 kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	463 631 319,75	463 631 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 390 796,00	201 240 351,55	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1 krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2 długoterminowe	463 631 319,75	463 631 319,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 390 796,00	201 240 351,55	172,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3 przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4 wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	5 382,60	5 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1 z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2 pozostałe	5 382,60	5 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382,60	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Niepotrzebne skreślić

2) Wypełnić gdy dotyczy

Slawomir Kolasiński

Skarbnik

014 6882 806

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Bogumiła Porębska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3E5A6B93C07506AD

Strona 1 z 7

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+8)	Wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym:		Z innych źródeł ogółem	w tym:	
			długoterminowe			długoterminowe	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00		18 722 204,00		18 722 204,00
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		17 222 204,00		17 222 204,00

C2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00

C3. Zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki

Rodzaje zobowiązań zaliczanych do kredytów i pożyczek (E2. - część A)	ogółem (kol.3+4+6+7+8)	wierzyciele krajowi					wierzyciele zagraniczni	
		banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe ogółem	w tym		przedsiębiorstwa niefinansowe		pozostali wierzyciele
				instytucje parabankowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. umowy kredytu i pożyczki	262 390 796,00	262 390 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2. umowy partnerstwa publiczno-prywatnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona	201 240 351,55	0,00	201 240 351,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. sprzedaż na raty	172,20	0,00	0,00	0,00	172,20	0,00	0,00	
5. leasing finansowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. umowy nienazwane o charakterze kredytu lub pożyczki	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem	463 631 319,75	262 390 796,00	201 240 351,55	0,00	172,20	0,00	0,00	

Slawomir Kolasiński

Skarbnik

014 6882 806

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Bogumiła Porębska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3E5A6B93C07506AD

BeSTia

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

Strona 2 z 7

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązania ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	0,00
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	0,00

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	Odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	Odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00	0,00	0,00

Sławomir Kolasieński

Skarbnik

014 6882 806

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Bogumiła Porębska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

BeSTia

3E5A6B93C07506AD

Strona 3 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON
1	2
1	851661323
1.1	851661323
1.2	850432313
1.3	851665226
1.4	850431800
1.5	005697431
1.6	850233192
1.7	000738214
1.8	850432307
1.9	850011356
1.10	001202119
1.11	850431437
1.12	001095043
1.13	120297004
1.14	000312691
1.15	001202160
1.16	850310053
1.17	000738220
1.18	001202148
1.19	850432359
1.20	000098944
1.21	850432320
1.22	852532237
1.23	001202094
1.24	850288514
1.25	850442180
1.26	000404743
1.27	001277502
1.28	850432483
1.29	001202071
1.30	001202088
1.31	000041476
1.32	851665551
1.33	852733993
1.34	851665462
1.35	852712324
1.36	005710350
1.37	000192927

Sławomir Kolasieński

014 6882 806

2023-02-20

Bogumiła Porębska

Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3E5A6B93C07506AD

BeSTia

Strona 4 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

1.38	851753901
1.39	850433152
1.40	850432744
1.41	367190810
1.42	122536022
1.43	850432135
1.44	850434476
1.45	000190503
1.46	005707939
1.47	850432030
1.48	122898044
1.49	122536051
1.50	850431740
1.51	001202770
1.52	850033576
1.53	001202786
1.54	850433130
1.55	000738243
1.56	001202817
1.57	000298413
1.58	000186938
1.59	121305639
1.60	850432299
1.61	120384743
1.62	369986216
1.63	850431762
1.64	122680121
1.65	850432365
1.66	367728071
1.67	001202154
1.68	000184371
1.69	000278103
1.70	850431443
1.71	852632269
1.72	850487484
1.73	000869608
1.74	367728220
1.75	000738295
1.76	850431822
1.77	122449079
1.78	121546308

Sławomir Kolasieński

Skarbnik

014 6882 806

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Bogumiła Porębska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3E5A6B93C07506AD

BeSTia

Strona 5 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

1.79	850434430
1.80	388234310
1.81	850431650
1.82	850432000
1.83	000648110
1.84	850432158
1.85	850431868
1.86	852622118
1.87	120353493
1.88	000738237
1.89	120519462
1.90	851763118

Sławomir Kolański

Skarbnik

014 6882 806

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Bogumiła Porębska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3E5A6B93C07506AD

BeSTia

Strona 6 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

Zobowiązania w wysokości 5.382,60 zł w wierszu E.4. "Wymagalne zobowiązania" wykazane przez:

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie dotyczą świadczeń finansowanych ze środków Funduszu Pracy

- w kol. 13 wiersz E.4.2. w kwocie 5.382,60 zł

naliczone do wypłaty a niepodjęte: zasiłki dla bezrobotnych, stypendia za okres stażu, szkolenia i nauki w szkole dziennej, dodatki aktywizacyjne oraz dojazdy ze skierowaniem do pracodawcy

Sławomir Kolasiński

Skarbnik

014 6882 806

telefon

2023-02-20

rok m-c dzień

Bogumiła Porębska

Z upoważnienia przewodniczącego zarządu

* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.

3E5A6B93C07506AD

BeSTia

Strona 7 z 7

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.03.18